

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมเรนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. ดร. วีระพร ศรีเพ็ญฟู | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล |
| 2. นายฟินบาร์ โอ คอนเนอร์
(Mr.Finbarr O'Connor) | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการ) |
| 3. นายเบรนดัน โจเซฟ ฟอกซ์
(Mr. Brendan Joseph Fox) | กรรมการบริหาร(ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน) |
| 4. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ | กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล |
| 5. นายเควก ไค่ วัดต์
(Mr. Quek Khai Whatt) | กรรมการ |
| 6. นายจีโน กาซarella
(Mr. Gino Garzarella) | กรรมการ |
| 7.นายอรรถพร ชำม่าน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8.นายเคนเนธ ลี ไวท์
(Mr.Kenneth Lee White) | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และ
ธรรมาภิบาล |
| 9. นายเย็บ ชู ชวน
(Mr. Yeap Swee Chuan) | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล |

เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวณภัทร ัญญกุลสังจา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. คุณสุมากรณ์ วงศ์อริยาพร | Audit Partner |
| 2. คุณอัมพร สมบัติอารีพาณิชย์ | Senior Manager |

ที่ปรึกษากฎหมาย พยานการนับคะแนนเสียง บริษัท มาชาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณณัชชาวิทย์ เลิศกิจฐานุรักษ์

เริ่มการประชุม

การประชุมเริ่มขึ้นเวลา 10.00 นาฬิกา

ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 64 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 6,109,850 (หกล้านหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยห้าสิบ) หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.57% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 7,400,000 (เจ็ดล้านสี่แสน) หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มต้นพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเรียนแจ้งผู้ถือหุ้นกรณีข้อความในหนังสือเชิญประชุมมีการพิมพ์ผิดพลาดจากวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เป็นวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แก้ไขโดยส่งใบแทรกผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันประชุมเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมซึ่งหากท่านใดประสงค์จะถามคำถาม ให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อของท่านพร้อมจำนวนหุ้นก่อนถามคำถาม โดยประธานฯ คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะตอบคำถามตามลำดับ ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่มอบให้ในขั้นตอนการลงคะแนน โดยหุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,108,850 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับคุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท และทิศทางการดำเนินธุรกิจของปี 2558

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

คุณวิชัย จิระเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น ยอชมการพัฒนาการของวิวัฒนาการการผลิตยางของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันมีรถยนต์ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า จึงอยากทราบว่าผู้ถือหุ้นได้วางแผนเรื่องนี้ไว้อย่างไร

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาง Assurance Duraplus ตู้ตลาด ซึ่งเป็นยางที่มีนวัตกรรมโดยใส่ใย Kevlar เข้าไปทำให้เกิดความทนทานเพิ่มมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมด้านคุณภาพของการผลิตยาง คือ เครื่องจักร Quad Extruder ที่ผู้ถือหุ้นนำมาใช้ ส่งผลให้เราสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตยางที่มีคุณภาพสูง และรองรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ยางของเราจึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและส่งออกเพิ่มมากขึ้น

คุณอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้นจำนวน 400 หุ้น ถามว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใด เนื่องจากเห็นว่ารายได้ในปีที่ผ่านมาของบริษัทมียอดขายได้จากการส่งออกมากกว่ายอดขายภายในประเทศไทย

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และชี้แจงว่า เนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการพิจารณาถึงผลการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา จึงไม่สามารถเปิดเผยแผนการลงทุนในขณะนี้ได้ แต่กล่าวได้ว่า ในการทำงานธุรกิจทางบริษัท ได้มีการเตรียมการไว้อยู่แล้ว ทั้งด้านการส่งออก การจำหน่ายในประเทศ และการผลิตยางเครื่องปั้น

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นหมดคำถามแล้ว และระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน ประธานฯ จึงให้เริ่มพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้รายงานผลประกอบการของบริษัท ดังนี้

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	4,703 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,025 ล้านบาท
รายได้รวม	3,796 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	237 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	32.05 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้นได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลประกอบการ และเปิดโอกาสให้ถามคำถามเกี่ยวกับงบการเงินต่อไป

คุณอำนาจ สิริจันทร์สว่าง ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น ถามว่า เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นว่า วัตถุดิบหลักของบริษัทเป็นยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาราคาของวัตถุดิบปรับตัวลดลง บริษัทสมควรจะทำกำไรได้มากขึ้นหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาผลกำไรสุทธิ พบว่า กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 10 % เมื่อเทียบกับราคารายในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก เหตุใดบริษัทจึงไม่สามารถทำกำไรได้มากกว่านี้ จึงอยากทราบว่า ประสิทธิภาพการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ มีการซื้อที่ได้ราคาที่ดีขึ้นหรือไม่ อยากให้การรายงานมีรายละเอียดว่าราคาเปรียบเทียบในการจัดซื้อวัตถุดิบในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาแตกต่างกันอย่างไร

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า คำถามนี้ คุณเบรนตัน ฟอกซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ประเทศไทย จะเป็นผู้ชี้แจง แต่ตนมีความเห็นเกี่ยวกับคำถามนี้ว่า แม้ขณะที่ราคาค้นทุนวัตถุดิบลดลง แต่ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันขณะนี้ บริษัทอื่นก็ได้รับประโยชน์ส่วนนี้เช่นเดียวกัน ทำให้มีการแข่งขันด้านราคาในตลาด การทำโปรโมชั่น ซึ่งทำให้ผู้ดูเสียเอง ก็ต้องปรับตัวตามการแข่งขันดังกล่าวเช่นเดียวกัน

คุณอำนาจ สิริจันทร์สว่างถามเพิ่มเติมว่า จากความเข้าใจเมื่อต้นทุนลดต่ำลง ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาเพิ่มมากขึ้น ควรจะได้รับผลกำไรมากขึ้น

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทเอง จำเป็นต้องมีการปรับราคาเช่นเดียวกัน เพื่อแข่งขันกับตลาดภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณเบรนตัน ฟอกซ์ ชี้แจงเพิ่มเติมในด้านของข้อมูล

คุณเบรนตัน ฟอกซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ประเทศไทย ชี้แจงว่า ในแง่ของราคาด้านการส่งออก ทางบริษัทได้เคยชี้แจงไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวก่อน ซึ่งวิธีการคำนวณต้นทุนราคายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

คุณอำนาจ สิริจันทร์สว่าง ถามเพิ่มเติมว่า เป็นการคำนวณแบบ Cost Plus ใช่หรือไม่

คุณเบรนตัน ฟอกซ์ ชี้แจงว่า เป็นแบบ Cost Plus

คุณอำนาจ สิริจันทร์สว่าง ถามเพิ่มเติมว่า แปลว่า ในตลาดที่ดี หรือกรณีสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมาก หรือสินค้ามีนวัตกรรมใหม่ ๆ เรายังไม่สามารถทำอะไรได้สูงอย่างที่ควรจะเป็นอยู่ดี เพราะการคิดคำนวณแบบ Cost Plus

คุณเบรนตัน ฟอกซ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทได้เคยชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ใช้ในบริษัทผู้ถือหุ้นทั่วโลก สำหรับการคำนวณราคาซื้อขายในกลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในแง่ของสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ นวัตกรรมดังกล่าว ไม่ได้มาจากประเทศไทย แต่มาจากบริษัทแม่ การกำหนดวิธีการคำนวณเช่นนี้ จะทำให้มีลักษณะของกำไรที่สม่ำเสมอ

คุณอำนวยการ สิริจันทร์สว่าง ถามเพิ่มเติมว่า แสดงว่ามีค่าลิขสิทธิ์ ค่าดำเนินการต่าง ๆ ที่ต้องชำระ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในด้านนั้น ตนเองไม่มีข้อมูล แต่การใช้วิธีการคำนวณเช่นนี้ เนื่องจากนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ล้วนมาจากบริษัทแม่

คุณอำนวยการ สิริจันทร์สว่าง ถามเพิ่มเติมว่า ในด้านการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นการจัดหาผ่านบริษัทในเครือผู้ถือหุ้น อยากทราบว่า ราคาที่จัดหานั้น เป็นราคาที่ competitive หรือไม่

คุณพินบาร์ โอ คอนเนอร์ ชี้แจงว่า ในวันนี้ ที่ประชุมไม่มีฝ่ายจัดซื้อมาด้วย แต่การจัดหาของบริษัทนั้น เป็นการจัดหาวัตถุดิบ รวมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่ได้ทำเฉพาะประเทศไทย โดยมีฝ่ายจัดซื้ออยู่ที่สิงคโปร์ (Global Sourcing) เพื่อจะให้ได้ ราคาที่ดีที่สุดโดยเฉพาะยาง

คุณอำนวยการ สิริจันทร์สว่าง ถามเพิ่มเติมว่า Global Sourcing อยู่ในประเทศสิงคโปร์หรือไม่ เป็นบริษัทในเครือผู้ถือหุ้นมี บริษัทแม่ถือหุ้นอยู่หรือไม่

คุณแควก ไค์ วัตต์ Finance Director and Treasury, Singapore ชี้แจงว่า Global Sourcing ที่ประเทศสิงคโปร์รับผิดชอบเฉพาะ การจัดซื้อยางธรรมชาติเพื่อป้อนให้กับบริษัทเครือผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่ใช่ทุกประเภทของการจัดซื้อจัดหา โดยมี The Goodyear Tire & Rubber Company ถือหุ้น 100% และปัจจุบันจัดหาให้กับบริษัทเครือผู้ถือหุ้นเท่านั้น

คุณอำนวยการ สิริจันทร์สว่าง กล่าวเพิ่มเติมว่า ลักษณะของการจัดซื้อจัดหาดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขอฝากผู้สอบ บัญชีดูแลส่วนนี้ด้วย ทั้งนี้ ที่คนสอบถามมาทั้งหมด ไม่ได้เกิดจากความเคลือบแคลงหรือสงสัยในการดำเนินงานของบริษัท แต่มุ่งหวังให้ประโยชน์ตกอยู่กับผู้ถือหุ้น ประเทศไทย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็นเพิ่มเติมดังกล่าว

คุณอำนวยการ สิริจันทร์สว่าง ถามเพิ่มเติมว่า ในงบการเงินบริษัท ปรากฏว่า มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค้างอยู่ ประมาณ 1,000 ล้าน โดยมี yield อยู่ประมาณ 0.4% ซึ่งอยากให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริหารเงินในส่วนนี้ให้ได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยน่าจะประมาณ 2% เพื่อผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

คุณเบรนตัน ฟ็อกซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ประเทศไทย ชี้แจงว่า คำถามนี้ได้ชี้แจงไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คราวก่อน

คุณแควก ไค์ วัตต์ Finance Director and Treasury, Singapore ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นโยบายในการบริหารจัดการเงินสด ซึ่ง yield ไม่ใช่ตัวแปรเดียวในการบริหารจัดการเงินของบริษัท แต่เราพิจารณาถึง yield และความมั่นคงทางการเงินของบริษัท และ

เราต้องพิจารณาถึงสถานะในช่วงนั้น ๆ ด้วยเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพคล่องของบริษัท ในช่วงภาวะวิกฤตทางการเงิน พบว่ามีหลายบริษัทที่ประสบปัญหาเนื่องจากมุ่งผลตอบแทนมากกว่าความมั่นคงทางการเงิน สำหรับผู้ถือหุ้นประเทศไทยเอง ก็กำลังพิจารณาถึงรูปแบบการลงทุนต่าง ๆ โดยคำนึงถึงทั้งผลตอบแทนและความมั่นคงทางการเงินเป็นหลัก ดังที่ได้กล่าวไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวก่อน

คุณอำนวยการ สิริจันทร์สว่าง กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนบริษัทควรจะทำให้สมดุลระหว่างการบริหารจัดการทางการเงิน ผลตอบแทนกับสภาพคล่องซึ่งบริษัทต้องมีย่างเพียงพอ แต่อย่างน้อยควรมีผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพซึ่งหากมีเงินสดประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่ผลตอบแทน 0.4% คนมีความเห็นว่าผลตอบแทนนี้น้อยมาก จึงมองว่า บริษัทน่าจะพิจารณาลงทุนในรูปแบบตราสารหนี้ระยะสั้นที่ไม่มีความเสี่ยงซึ่งมีให้เลือกมากมายเพื่อบริหารผลตอบแทนและไม่กระทบกับสภาพคล่องของบริษัท สำหรับผลตอบแทน 0.4% ยังเห็นว่าต่ำเกินไป

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นหมดคำถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,112,994 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แถลงเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ว่า เนื่องจากบริษัทมีกำไร และกำไรสะสมจากการประกอบธุรกิจ ณ สิ้นปี 2557 เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจึงกำหนดให้ที่ประชุมพิจารณาประกาศและจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 148 ล้านบาท คณะกรรมการได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลของปี 2557 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 (Record date) และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ที่ประชุมไม่มีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,112,994 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาละอนุัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสามรวม 3 คน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระรวม 3 คน คือ

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจีโน กาซาเรลล่า (Mr. Gino Garzarella) กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ กรรมการบริหาร (General Manager Aviation-Asia Pacific) กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ในปีนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การสรรหากรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นสมควรนำรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ออกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกนายอรรถพร ข่ายม่าน นายจีโน กาซาเรลล่า (Mr. Gino Garzarella) นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน

เห็นด้วย	6,111,293 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	1,701 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายจีโน กาซาเรลล่า (Mr. Gino Garzarella)

เห็นด้วย	6,112,994 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งคออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายพิพัฒน์ วรพิพัฒน์

เห็นด้วย 6,112,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 งคออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณา
 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน
 ของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับ
 การทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
 ไทยและไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการนี้ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 ของบริษัทปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2557)

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557
1. ประธานกรรมการ	ปีละ 500,000 บาท	ปีละ 450,000 บาท
2. กรรมการ	ปีละ 350,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)

ที่ประชุมไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้
 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน เสียงดังนี้

เห็นด้วย 6,112,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 งคออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทปี 2558 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2557)

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 350,000 บาท	ปีละ 300,000 บาท
2. กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 300,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 250,000 บาท (ต่อท่าน)

ที่ประชุมไม่มีคำถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,112,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาลของบริษัทปี 2558 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับปี 2557)

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557
1. ประธานกรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	ปีละ 100,000 บาท	ปีละ 50,000 บาท
2. กรรมการสรรหาและสรรมาภิบาล	ปีละ 75,000 บาท (ต่อท่าน)	ปีละ 50,000 บาท (ต่อท่าน)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

คุณอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้นจำนวน 400 หุ้น กล่าวว่า สำหรับวาระที่ 6 – 8 ขอให้การพิจารณาตามความเหมาะสมจริง ๆ หากคณะกรรมการได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วน ตนเห็นว่าเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้อำนาจถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการด้วย

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้น ไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,112,994 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสุพุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2556-2557)
2. นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2552-2554)
3. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2555)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งยังปฏิบัติตามที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมาและขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 2,018,246 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	2,018,246	1,821,968
ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมถามคำถาม

คุณอนุวัต ชินพิริยะ ผู้ถือหุ้นจำนวน 400 หุ้น ถามว่า ผู้สอบบัญชี มีภาระหน้าที่เพิ่มเติมอย่างไรในการตรวจสอบบัญชีจึงต้องมีการเพิ่มค่าตอบแทน

คุณอรรถพร ข่ายม่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันมีการเพิ่มเติมมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานขึ้นมาก ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนหน้าของงบการเงินที่เพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ เห็นว่าผู้ถือหุ้น ไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,112,794 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10: พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่อาจดำเนินการได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

คุณสมพงศ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า บริษัทมีความเห็นอย่างไรในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และอยากเชิญชวนให้บริษัทเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทเองก็เข้าร่วมอยู่เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทจะพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

๔๔

(ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟู)

ประธานที่ประชุม